

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2024年7月10日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年7月12日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第八届董事会董事长的议案》，同意选举程旭哲先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于董事会及管理层人事变动的公告》（公告编号：2024-022）。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。

议案已经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意增补姜志强先生为公司第八届董事会非独立董事，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登

的《公司关于董事会及管理层人事变动的公告》（公告编号：2024-022）。

3、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》。

议案已经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任李涛先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于董事会及管理层人事变动的公告》（公告编号：2024-022）。

4、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于2024年7月29日下午14：30在公司召开2024年第一次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

三、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2024年7月13日